

Trosa Aktivitetspark AB

Org nr 556938-3978

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2023

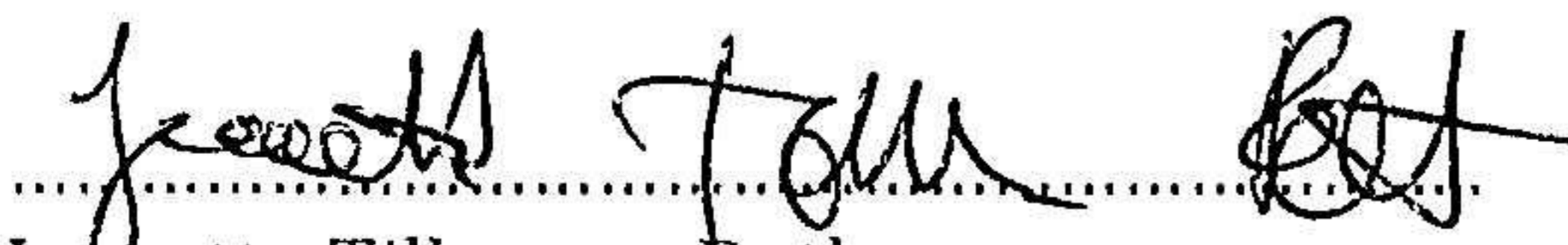
Styrelsen och verkställande direktören för Trosa Aktivitetspark AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

| Innehåll | Sida |
|-------------------------------|----------|
| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| RESULTATRÄKNING | 3 |
| BALANSRÄKNING | 4 |
| NOTER | 6 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Undertecknad styrelseledamot intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma den 2 mars 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur resultatet ska fördelas.

Trosa den 2 mars 2024


Jeanette Tilberger Roth

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Trosa aktivitetspark AB erbjuder friluftaktiviteter och evenemang där bolagets aktivitetspark i Trosa står i centrum. Verksamheten består av att erbjuda kunderna roliga, fartfyllda upplevelser och aktiviteter i och omkring aktivitetsparkens höghöjdsbana. Aktiviteterna kan kombineras utifrån kundernas önskemål för tex teambuilding och kickoffer riktade till företag, föreningar och skolor samt familjeevent och klättring för enskilda personer. Företaget paketerar även helhetslösningar för företag i samarbete med hotell och restauranger samt erbjuder även försäljning i parken av enklare förtäring.

2023 har varit det första verksamhetsåret i bolagets nytappning. Aktivitetsparken byggdes och anlades under mars och april. Verksamheten mot kunderna startade i maj månad. Årets fokus har varit att starta upp och marknadsföra verksamheten samt bygga en kundbas och kännedom om företaget och dess erbjudande.

Bolagets säte är Trosa kommun, Södermanlands län, där bolaget även har sin aktivitetspark.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Eftersom mer än halva aktiekapitalet är förbrukat har ägarna till bolaget lämnat en obegränsad kapitaltäckningsgaranti som gäller fram till dess att bolagsstämman fastställt bolagets årsredovisning för 2024. Styrelsen behöver därmed inte upprätta en kontrollbalansräkning.

Flerårsöversikt

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

| | 2023 | 2022 |
|--|-------|------|
| Nettoomsättning, tkr | 1 577 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster, tkr | -232 | -1 |
| Balansomslutning, tkr | 4 169 | 49 |
| Soliditet | -4% | - |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Årets resultat | Totalt |
|------------------------------|--------------|----------------|--------|
| Belopp vid årets ingång, tkr | 50 | -1 | 49 |
| Årets resultat 2023, tkr | - | -232 | -232 |
| Belopp vid årets utgång, tkr | 50 | -233 | -183 |

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|------------------------|----------|
| Balanserade vinstmedel | -600 |
| Årets vinst | -231 693 |
| | ----- |
| Totalt: | -232 293 |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning, kronor: - 232 293

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med tillhörande noter.

Resultaträkning

| | Not | 2023 | 2022 |
|--|-----|-------------------|---------------|
| Nettoomsättning | | 1 576 763 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | 200 006 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| | | 1 776 769 | 0 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -110 045 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | -549 799 | -1 380 |
| Personalkostnader | 2 | -681 002 | 0 |
| Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar | 1 | -473 016 | 0 |
| | | ----- | ----- |
| Summa rörelsens kostnader | | -1 813 862 | -1 380 |
| Rörelseresultat | | -37 093 | -1 380 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter | | 578 | 0 |
| Räntekostnader | | -195 178 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | | -231 693 | -1 380 |
| | | ----- | ----- |
| Skatt | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -231 693 | -1 380 |

Balansräkning

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-----|------------------|---------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <u>Materiella anläggningstillgångar</u> | | | |
| Markanläggningar | 3 | 3 846 540 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>3 846 540</u> | <u>0</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <u>Kortfristiga fordringar</u> | | | |
| Kundfordringar | | 4 165 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | 26 527 | 6 030 |
| Förutbetalda kostnader | | 8 511 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | <u>39 203</u> | <u>6 030</u> |
| <u>Kassa och bank</u> | | 228 870 | 43 470 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>322 073</u> | <u>49 400</u> |
| Summa tillgångar | | 4 168 614 | 49 400 |

| | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|-----|------------------|---------------|
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | | |
| <u>Bundet eget kapital</u> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| | | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> |
| <u>Fritt eget kapital</u> | | | |
| Balanserad vinst | | -600 | 780 |
| Årets vinst | | -231 693 | -1 380 |
| | | <u>-232 293</u> | <u>-600</u> |
| Summa eget kapital | | -182 293 | 49 400 |
| | | | |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till aktieägarna | | 3 900 000 | 0 |
| Reversskulder till närstående | | 260 512 | 0 |
| | | <u>4 160 512</u> | <u>0</u> |
| Summa långfristiga skulder | | 4 160 512 | 0 |
| | | | |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 39 072 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 47 795 | 0 |
| Upplupna kostnader förutbetalda intäkter | | 103 529 | 0 |
| | | <u>190 396</u> | <u>0</u> |
| Summa kortfristiga skulder | | 190 396 | 0 |
| | | | |
| Summa eget kapital och skulder | | 4 168 614 | 49 400 |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningar 10 år

Maskiner och Inventarier 5 år

Anläggningar består av en fast installerad höghöjdsbana, lekplatser, mindre byggnader och förråd. Inventarier består av utrustning i byggnader samt verktyg. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen

| Not 2 Medeltalet anställda | 2023 | 2022 |
|----------------------------|------|------|
| | 1,5 | 0 |

Bolaget har haft en tillsvidareanställd samt nio säsongsanställda. Omräknat till heltider har bolaget haft 1,5 heltidsanställda.

Not 3 Anläggningar, maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar

2023-12-31 2022-12-31

| | | |
|--|------------------|----------|
| Inköp | 4 319 556 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 4 319 556 | 0 |
| Ingående ned- & avskrivningar | 0 | 0 |
| Årets ned- & avskrivningar | -473 016 | 0 |
| Utgående ackumulerade ned- & avskrivningar | -473 016 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 3 846 540 | 0 |

Nedskrivningar om 200 000 kronor har gjorts på anläggningar, på grund av erhållet bidrag från Jordbruksverket, i enlighet med rekommendation från Skatteverket.

Not 4 Ställda säkerheter

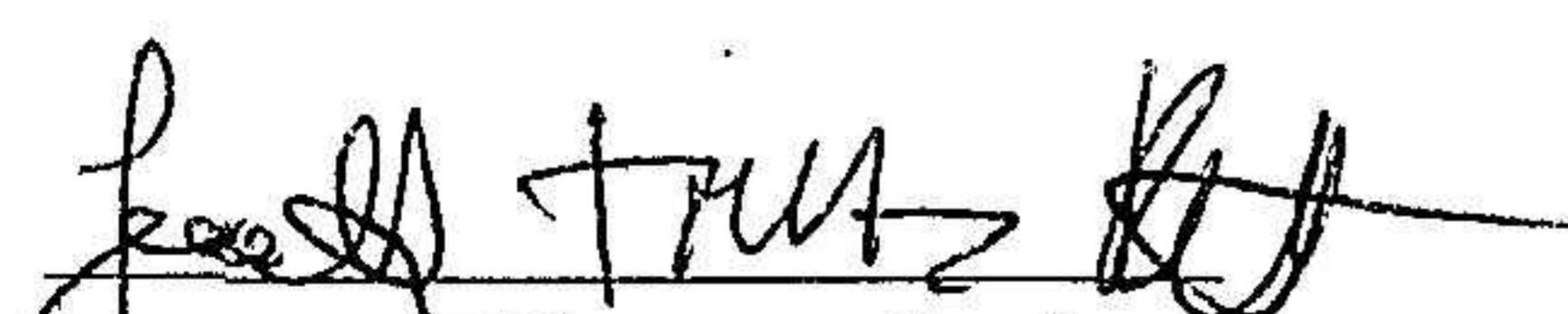
2023-12-31 2022-12-31

Inga

Inga

Trosa 2024-03-02

För Styrelsen


Janette Tilberger Roth


Alexander Tilberger Roth